

**Выписка из Протокола**  
**заседания Совета директоров ПАО «МЕЧЕЛ» проводимого в форме заочного голосования**

**Дата составления Протокола:** «19» мая 2016 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «18» мая 2016 г.

**Адрес приема бюллетеней для голосования:** 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1.

**Общее количество членов Совета директоров, избранных согласно Уставу Общества:** девять членов.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:**

- 1) Зюзин Игорь Владимирович – Председатель Совета директоров;
- 2) Коржов Олег Викторович;
- 3) Хачатуров Тигран Гарикивич;
- 4) Иванушкин Алексей Геннадьевич
- 5) Гусев Владимир Васильевич - независимый член Совета директоров;
- 6) Малышев Юрий Николаевич - независимый член Совета директоров;
- 7) Коровкин Владимир Юрьевич - независимый член Совета директоров;
- 8) Орищин Александр Дмитриевич - независимый член Совета директоров;
- 9) Коцкий Александр Николаевич - независимый член Совета директоров;

В соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 18.16 Устава и ст. 24 Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Мечел» бюллетени для голосования, представленные вышеперечисленными членами Совета директоров, учтены при определении наличия кворума и при определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания. Бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» (далее «Общество») кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

**ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

2. Об изменении условий размещения облигаций ПАО «Мечел» серии 18;
5. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Мечел» - облигаций серии 18;

**По второму вопросу повестки дня «Об изменении условий размещения облигаций ПАО «Мечел» серии 18» на голосование вынесены следующие формулировки решения:**

Изменить условия размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций ПАО «Мечел» на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (регистрационный номер 4-18-55005-Е от 10 августа 2010 г.), принятые Советом директоров ОАО «Мечел» 29 июня 2010 г., протокол б/н от 02 июля 2010 г., путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:

1) Следующий абзац:

«Принять решение о размещении ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества «Мечел» в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – Облигации, и по отдельности – Облигация), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке»

Заменить на:

«Принять решение о размещении ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества «Мечел» в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – Облигации, и по отдельности – Облигация), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке, со сроками погашения:

- 3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета



- 3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 01.09.2016;
- 4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 01.12.2016;
- 4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 02.03.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.06.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 31.08.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 30.11.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.03.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 31.05.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 30.08.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 29.11.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 28.02.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 30.05.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 29.08.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 28.11.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 27.02.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 28.05.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 27.08.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 26.11.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 25.02.2021;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 27.05.2021».

2) Следующий абзац:

«Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения). Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают».

Заменить на:

«Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями согласно следующему графику:

- 3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел», принятому «\_\_» мая 2016 г., протокол от «\_\_» мая 2016 г. № \_\_\_\_;

- 3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 01.09.2016;
- 4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 01.12.2016;
- 4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 02.03.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.06.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 31.08.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 30.11.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.03.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 31.05.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 30.08.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 29.11.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 28.02.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 30.05.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 29.08.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 28.11.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 27.02.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 28.05.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 27.08.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 26.11.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 25.02.2021;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 27.05.2021».

3) Следующий абзац:

«Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг)».

Заменить на:

«Погашение Облигаций производится в частях от номинальной стоимости согласно графику погашения Облигаций, указанному выше».

4) Следующие абзацы:

«НКД =  $C_j * Nom * (T - T(j - 1)) / 365 / 100\%$ ,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20;



НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

С j – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода».

**Заменить на:**

«Накопленный купонный доход рассчитывается как произведение процентной ставки по Облигациям на непогашенную часть номинальной стоимости за соответствующее количество дней фактического использования займа в размере соответствующей части номинальной стоимости в соответствии с формулой, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг».

**Итоги заочного голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1) Орищин Александр Дмитриевич   | - «за» |
| 2) Гусев Владимир Васильевич     | - «за» |
| 3) Коровкин Владимир Юрьевич     | - «за» |
| 4) Коцкий Александр Николаевич   | - «за» |
| 5) Малышев Юрий Николаевич       | - «за» |
| 6) Хачатуров Тигран Гарикович    | - «за» |
| 7) Иванушкин Алексей Геннадьевич | - «за» |
| 8) Зюзин Игорь Владимирович      | - «за» |
| 9) Коржов Олег Викторович        | - «за» |

за» -9; «против»-0; воздержался» - 0.

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

Изменить условия размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций ПАО «Мечел» на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (регистрационный номер 4-18-55005-Е от 10 августа 2010 г.), принятые Советом директоров ОАО «Мечел» 29 июня 2010 г., протокол б/н от 02 июля 2010 г., путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:

**1) Следующий абзац:**

«Принять решение о размещении ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества «Мечел» в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – Облигации, и по отдельности – Облигация), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке»

**Заменить на:**

«Принять решение о размещении ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества «Мечел» в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – Облигации, и по отдельности – Облигация), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке, со сроками погашения:

• 3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел», принятому «18» мая 2016 г., протокол от «19» мая 2016 г. № б/н;

- 3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 01.09.2016;
- 4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 01.12.2016;
- 4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 02.03.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.06.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 31.08.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 30.11.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.03.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 31.05.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 30.08.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 29.11.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 28.02.2019;



- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 30.05.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 29.08.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 28.11.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 27.02.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 28.05.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 27.08.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 26.11.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 25.02.2021;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 27.05.2021».

## 2) Следующий абзац:

«Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения). Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают».

## Заменить на:

«Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями согласно следующему графику:

- 3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций на 10-ый (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций, вносимых по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел», принятому «18» мая 2016 г., протокол от «19» мая 2016 г. № б/н;

- 3,5 (три целых пять десятых) процента от номинальной стоимости Облигаций 01.09.2016;
- 4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 01.12.2016;
- 4 (четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций 02.03.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.06.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 31.08.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 30.11.2017;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 01.03.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 31.05.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 30.08.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 29.11.2018;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 28.02.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 30.05.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 29.08.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 28.11.2019;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 27.02.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 28.05.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 27.08.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 26.11.2020;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 25.02.2021;
- 5 (пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций 27.05.2021».

## 3) Следующий абзац:

«Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг)».

## Заменить на:

«Погашение Облигаций производится в частях от номинальной стоимости согласно графику погашения Облигаций, указанному выше».

## 4) Следующие абзацы:

« $NKD = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$ ,

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...20$ ;

$NKD$  – накопленный купонный доход, в рублях;

$Nom$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций);

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -купонного периода».

## Заменить на:

«Накопленный купонный доход рассчитывается как произведение процентной ставки по Облигациям на непогашенную часть номинальной стоимости за соответствующее количество дней фактического использования займа в размере соответствующей части номинальной стоимости в соответствии с формулой, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг».

**По пятому вопросу повестки дня «О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Мечел» - облигаций серии 18» на голосование вынесены следующие формулировки решения:**

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Мечел» - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-18-55005-Е от 10.08.2010), согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

**Итоги заочного голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1) Оришин Александр Дмитриевич   | - «за» |
| 2) Гусев Владимир Васильевич     | - «за» |
| 3) Коровкин Владимир Юрьевич     | - «за» |
| 4) Коцкий Александр Николаевич   | - «за» |
| 5) Малышев Юрий Николаевич       | - «за» |
| 6) Хачатуров Тигран Гарикович    | - «за» |
| 7) Иванушкин Алексей Геннадьевич | - «за» |
| 8) Зюзин Игорь Владимирович      | - «за» |
| 9) Коржов Олег Викторович        | - «за» |

за» -9; «против»-0; воздержался» - 0.

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:**

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Мечел» - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-18-55005-Е от 10.08.2010), согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

**Приложения:**

- Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Мечел» - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 18;

**Председатель Совета директоров**

**И.В. Зюзин**

**Секретарь Совета директоров**

**И.Н.Ипеева**

**Выписка верна.**

**Генеральный директор**

**Олег Викторович Коржов**





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
5 ( 19016 ) листа (ов)

Генеральный директор  
ПАО «Мечел»

 О.В.Корзов

